

Maaliskuu 2023 Peruspalvelulautakunnan hallinto

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3140 Muut myyntituotot	6 747,24	0,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	6 747,24	0,00	0,00 %	0,00
Myyntituotot	6 747,24	0,00	0,00 %	0,00
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3321 Valtion avustukset	0,00	10 000,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	10 000,00	0,00 %	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00 %	13 500,00
3590 Luontoisedut	42,61	0,00	0,00 %	19,36
Muut toimintatuotot	42,61	0,00	0,00 %	13 519,36
Muut toimintatuotot	42,61	0,00	0,00 %	13 519,36
TOIMINTATUOTOT	6 789,85	10 000,00	67,90 %	13 519,36
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-11 564,91	-38 616,90	29,95 %	-15 264,54
4002 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4005 Työllistämispalkat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-2 749,24
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 544,25	-1 000,00	254,43 %	-2 076,15
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-32,92	0,00	0,00 %	0,00
Palkat ja palkkiot	-14 142,08	-39 616,90	35,70 %	-20 089,93
4100 Eläkemaksut	-1 898,12	-6 487,64	29,26 %	-2 600,93
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-1 127,85	-5 189,46	21,73 %	0,00
Eläkekulut	-3 025,97	-11 677,10	25,91 %	-2 600,93
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-183,15	-602,42	30,40 %	-211,46
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-227,38	-965,42	23,55 %	-299,22
Muut henkilösivukulut	-410,53	-1 567,85	26,18 %	-510,68
Henkilösivukulut	-3 436,50	-13 244,95	25,95 %	-3 111,61
Henkilöstökulut	-17 578,58	-52 861,85	33,25 %	-23 201,54
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-248,19
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 008,00	0,00	0,00 %	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	1 008,00	0,00	0,00 %	-248,19
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-1 100,00	0,00 %	-2 777,90
4360 Posti- ja telepalvelut	-42,60	-500,00	8,52 %	-65,85
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-39,84	0,00	0,00 %	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-42,54	-1 100,00	3,87 %	-17,16
4420 Matkustuspalvelut	-169,36	-1 500,00	11,29 %	0,00
4421 Kuljetuspalvelut	0,00	-1 000,00	0,00 %	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-2 050,00	0,00 %	0,00
4470 Muut palvelut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00

Maaliskuu 2023 Peruspalvelulautakunnan hallinto

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-750,00	-3 000,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-1 044,34	-12 350,00	8,46 %	-2 860,91
Palvelujen ostot	-36,34	-12 350,00	0,29 %	-3 109,10
4500 Toimistotarvikkeet	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4520 Elintarvikkeet	0,00	-1 100,00	0,00 %	-143,42
4571 Sähkö	-5 854,85	0,00	0,00 %	0,00
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Ostot tilikauden aikana	-5 854,85	-1 200,00	487,90 %	-143,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 854,85	-1 200,00	487,90 %	-143,42
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-23 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	0,00	-23 000,00	0,00 %	0,00
4740 Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Avustukset	0,00	-23 000,00	0,00 %	0,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-8 676,93	-800,00	1 084,62 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	0,00	-2 588,00	0,00 %	0,00
Vuokrat	-8 676,93	-3 388,00	256,11 %	0,00
4940 Muut kulut	0,00	-200,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	0,00	-200,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-8 676,93	-3 588,00	241,83 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-32 146,70	-92 999,85	34,57 %	-26 454,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 356,85	-82 999,85	30,55 %	-12 934,70
VUOSIKATE	-25 356,85	-82 999,85	30,55 %	-12 934,70
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	0,00 %	-7 762,38
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-7 762,38
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-7 762,38
TILIKAUDEN TULOS	-25 356,85	-82 999,85	30,55 %	-20 697,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 356,85	-82 999,85	30,55 %	-20 697,08